

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	320,086,400	311,217,568	8,868,832		
	老人福祉事業収入	125,791,000	125,363,102	427,898		
	児童福祉事業収入	324,317,000	324,020,944	296,056		
	保育事業収入	810,170,560	815,265,921	△ 5,095,361		
	就労支援事業収入	25,940,000	26,533,780	△ 593,780		
	障害福祉サービス等事業収入	1,326,816,731	1,315,569,949	11,246,782		
	生活保護事業収入	243,635,728	244,633,118	△ 997,390		
	収益事業収入	5,310,000	5,324,000	△ 14,000		
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,047,011	252,989		
	受取利息配当金収入	250,459	52,887	197,572		
	その他の収入	33,916,220	32,405,741	1,510,479		
	事業活動収入計(1)		3,220,534,098	3,204,434,021	16,100,077	
	事業活動による支出	人件費支出	2,185,156,404	2,132,196,830	52,959,574	
事業費支出		537,343,826	508,971,890	28,371,936		
事務費支出		256,290,918	225,800,449	30,490,469		
就労支援事業支出		33,579,350	30,431,299	3,148,051		
利用者負担軽減額		52,000	53,185	△ 1,185		
支払利息支出		3,467,566	3,410,635	56,931		
その他の支出		19,255,198	18,473,497	781,701		
事業活動支出計(2)		3,035,145,262	2,919,337,785	115,807,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,388,836	285,096,236	△ 99,707,400		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,483,900	22,773,900	△ 290,000		
	施設整備等寄附金収入	10,690,000	10,690,000	0		
	固定資産売却収入	1,204,360	1,203,400	960		
	施設整備等収入計(4)		34,378,260	34,667,300	△ 289,040	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	42,468,000	42,468,000	0		
	固定資産取得支出	114,843,987	112,019,645	2,824,342		
	施設整備等支出計(5)		157,311,987	154,487,645	2,824,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 122,933,727	△ 119,820,345	△ 3,113,382		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	139,547,543	139,547,543	0		
	その他の活動による収入	150,389	299,160	△ 148,771		
	その他の活動収入計(7)		139,697,932	139,846,703	△ 148,771	
その他の活動による支出	積立資産支出	198,500,000	198,500,000	0		
	その他の活動による支出	32,394	10,000	22,394		
	その他の活動支出計(8)		198,532,394	198,510,000	22,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 58,834,462	△ 58,663,297	△ 171,165		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,620,647	106,612,594	△ 102,991,947		
前期末支払資金残高(12)		2,677,598,858	2,677,598,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,681,219,505	2,784,211,452	△ 102,991,947		